

Uchwała nr 56/XXXIV/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 9 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2021 przyjętej uchwałą nr 89/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 741.323,55 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **72.195.135,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 552.965,72 zł i zmniejsza się o kwotę 176.752,00 zł tj. 54.270.079,02 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.165.109,83 zł i zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 17.925.056,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 741.323,55 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **77.837.927,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.042.913,72 zł i zmniejsza się o kwotę 666.700,00 zł, tj. do kwoty 56.621.038,35 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 885.216,85 zł i zmniejsza się o kwotę 520.107,02 zł tj. do kwoty 21.216.888,86 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3) Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 uchwały budżetowej pn. dotacje podmiotowe w 2021 r.

4) Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 uchwały budżetowej pn. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

5) Wprowadza się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6) Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 uchwały budżetowej pn. Wydatki na inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u na 2021 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

załącznik nr 1 do uchwały nr 56/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
756		Dotyczy od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 580 242,53	0,00	200 000,00	17 780 242,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 580 242,53	0,00	200 000,00	17 780 242,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	0,00	200 000,00	670 000,00
758		Różne rozliczenia	12 320 239,00	-10 000,00	161 118,72	12 471 357,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 320 239,00	-10 000,00	161 118,72	12 471 357,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	116 853,72	116 853,72
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310 239,00	0,00	44 265,00	12 354 504,00
801		Oświata i wychowanie	1 274 499,74	-5 847,00	5 847,00	1 274 499,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 274 499,74	-5 847,00	5 847,00	1 274 499,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00	-3 196,00	0,00	419 804,00

		Wpływy z usług	113 000,00	-2 651,00	0,00	110 349,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 847,00	5 847,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	15 653 766,40	-137 000,00	137 000,00	15 653 766,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 347,40	0,00	0,00	685 347,40
			15 653 766,40	-137 000,00	137 000,00	15 653 766,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 347,40	0,00	0,00	685 347,40
		Wpływy z różnych opłat	137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	72 000,00	0,00	137 000,00	209 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 926,74	-23 905,00	39 000,00	3 919 021,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 903 926,74	-23 905,00	39 000,00	3 919 021,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 810,00	-23 905,00	39 000,00	62 905,00
		bieżące razem:	53 893 865,30	-176 752,00	552 965,72	54 270 079,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 347,40	0,00	0,00	685 347,40
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 988 044,29	0,00	115 000,00	2 103 044,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 988 044,29	0,00	115 000,00	2 103 044,29

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 888 044,29	0,00	0,00	72 000,00	1 960 044,29
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 200 125,00	0,00	0,00	149 380,80	12 349 505,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 200 125,00	0,00	0,00	149 380,80	12 349 505,80
750		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 578,40	0,00	0,00	42 219,20	1 242 797,60
		Administracja publiczna	1 200 578,40	0,00	0,00	42 219,20	1 242 797,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 578,40	0,00	0,00	42 219,20	1 242 797,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 578,40	0,00	0,00	42 219,20	1 242 797,60
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 578,40	0,00	0,00	42 219,20	1 242 797,60
758		Różne rozliczenia	800 000,00	-800 000,00	0,00	858 509,83	858 509,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	-800 000,00	0,00	858 509,83	858 509,83
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	58 509,83	58 509,83

	majątkowe	razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 559 946,45	-800 000,00	1 165 109,83	17 925 056,28
			2 262 127,16	0,00	42 219,20	2 304 346,36
	Ogółem:		71 453 811,75	-976 752,00	1 718 075,55	72 195 135,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 947 474,56	0,00	42 219,20	2 989 693,76

(- kod z 00 wykorzystania fakultatwnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do uchwały nr 56/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych środki w kwocie 43.000,00 zł stanowiące zwrot niewykorzystanej przez Powiat Żyrardowski dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków w m. Jesionka”. (Dział 600, Rozdział 60014). Pomoc finansowa udzielona została w 2020 roku na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem. Okres realizacji zadania określony został do dnia 30.06.2021r. W związku z problemami powstałymi podczas realizacji dokumentacji zadanie nie zostało zrealizowane, a tym samym nastąpił zwrot dotacji w terminie zgodnym z umową.

Na podstawie pisma BRI-II.805.1.6.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2021 r. wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Utworzenie przejścia dla pieszych w Wiskitkach przy ulicy Guzowskiej** realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 zwiększa się plan dochodów w wysokości 149.380,80 zł. Kwota dotyczy wpływu ze sprzedaży działki w miejscowości Guzów, która miała miejsce w I kwartale bieżącego roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach przedsięwzięcia pn. **"Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r."** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w roku 2021 o kwotę 42.219,20 zł, który po zmianie wynosi 1.242.797,60 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach rozdziału 75616 tj. wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększa się plan dochodów w kwocie 200.000,00 zł. Dochody zależą od ilości zawieranych transakcji kupna- sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK w ramach rozdziału 75801 zwiększa się plan dochodów w wysokości 44.265,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Zwiększenia środków dokonuje się z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 23 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów w ramach rozdziału 75814 w wysokości 116.853,72 zł na realizację własnych zadań bieżących, oraz w wysokości 58.509,83 zł na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych w gminie. Środki wpłynęły na wniosek dotyczący zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi plan dochodów majątkowych w ramach rozdziału 75816 w wysokości 800.000,00 zł z wpływów ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na wpływy z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 przenosi się środki z wpływów z opłat od rodziców w szkole na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2.651,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 przenosi się środki z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia od rodziców w przedszkolu na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.196,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji WNP-III.021.10.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021r. zwiększa się plan dochodów w ramach rozdziału 85195 w wysokości 10.000,00 zł na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85516 przenosi się środki z opłat od rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku na wpływy z usług w wysokości 137.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z zapisem porozumienia „Czyste Powietrze” w ramach rozdziału 90005 zwiększa się plan dochodów w wysokości 9.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Zwiększa się plan dochodów w ramach rozdziału 90026 w wysokości 30.000,00 zł. - Dnia 19.07.2021 r. zostało przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2021 r.

W ramach rozdziału 90095 zmniejsza się plan dochodów w wysokości 23.905,00 zł. Zadanie dotyczące „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwota dofinansowania wpłynęła w całości.

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 571 386,05	254 488,18	0,00	254 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 897,87	6 316 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19					
75075			przed zmianą	852 201,42	852 201,42	77 685,00	774 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	852 201,42	852 201,42	77 685,00	774 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	47 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			przed zmianą	869 201,42	869 201,42	77 685,00	791 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	566 878,00	566 878,00	466 700,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	523 878,00	523 878,00	423 700,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			przed zmianą	201 350,00	201 350,00	75 000,00	33 000,00	13 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	231 350,00	138 000,00	105 000,00	33 000,00	13 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			przed zmianą	1 853 180,78	665 050,00	68 100,00	535 550,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	315 610,85	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 168 791,63	642 050,00	68 100,00	573 550,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 660 730,78	557 600,00	497 600,00	435 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	95 610,85	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 756 341,63	594 600,00	62 600,00	472 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	85 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	105 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			przed zmianą	17 881 259,98	16 428 259,98	15 298 716,50	12 313 110,00	2 985 606,50	423 650,00	494 200,00	211 693,48	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-314 000,00	-314 000,00	-154 000,00	-99 000,00	-55 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 567 259,98	16 167 259,98	15 197 981,50	12 214 110,00	2 983 816,50	263 650,00	494 200,00	211 693,48	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	12 159 746,76	10 706 746,76	10 333 746,76	8 985 414,00	1 348 332,76	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			przed zmianą	-66 993,00	-66 993,00	-66 993,00	-51 993,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	73 265,00	33 265,00	33 265,00	0,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 166 018,76	10 672 018,76	10 300 018,76	8 933 421,00	1 366 597,76	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:										z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 168 647,00	2 687 997,00	1 804 465,00	883 532,00	423 650,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-168 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	3 020 647,00	2 689 997,00	1 796 465,00	880 532,00	263 650,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą	477 635,00	477 635,00	192 810,00	284 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-51 207,00	-11 207,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	426 428,00	466 428,00	152 810,00	284 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	536 128,48	323 835,00	204 400,00	119 435,00	600,00	211 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	508 328,48	296 035,00	204 400,00	119 435,00	600,00	211 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	195 975,86	195 975,86	35 560,00	159 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	195 975,86	195 975,86	35 560,00	159 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 560,00	22 560,00	7 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	22 560,00	22 560,00	7 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	591 896,00	523 441,00	460 675,00	62 766,00	0,00	68 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	589 896,00	521 441,00	460 675,00	62 766,00	0,00	66 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	przed zmianą	16 025 428,47	1 178 339,00	881 933,00	296 406,00	0,00	14 356 767,00	490 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	15 887 728,47	1 178 339,00	881 933,00	296 406,00	0,00	14 356 767,00	490 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	494 922,47	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	357 222,47	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 842 780,01	5 901 983,58	442 970,00	5 441 013,58	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 796,43	506 244,04	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	333 213,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	8 175 993,01	6 226 983,58	442 970,00	5 766 013,58	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 009,43	506 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00									
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 063 700,00	1 063 700,00	324 300,00	738 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 063 700,00	1 063 700,00	324 300,00	738 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	159 426,63	159 426,63	0,00	159 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 426,63	171 426,63	0,00	171 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	521 244,04	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 244,04	506 244,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 244,04	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 244,04	506 244,04	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 295 897,96	579 139,58	579 139,58	0,00	579 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 244,04	506 244,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 533 897,96	817 139,58	817 139,58	0,00	817 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 758,38	716 758,38	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	31 957,00	31 957,00	0,00	31 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 957,00	61 957,00	0,00	61 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 410 962,38	693 168,37	676 168,37	6 000,00	676 168,37	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 794,01	717 794,01	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 419 175,38	693 168,37	676 168,37	6 000,00	676 168,37	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	953 868,21	923 395,33	180 432,27	127 322,27	53 110,00	742 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	726 007,01	726 007,01	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 472,88	30 472,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 868,21	938 395,33	183 432,27	130 322,27	53 110,00	754 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 472,88	30 472,88	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	84 399,77	84 399,77	65 089,77	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 399,77	87 399,77	68 089,77	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	77 096 603,66	56 244 824,63	37 443 353,81	21 396 957,85	16 046 395,96	1 825 073,87	15 974 381,00	702 015,95	0,00	300 000,00	20 851 779,03	20 851 779,03	3 686 777,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 186 807,02	-466 700,00	-197 000,00	-142 000,00	-55 000,00	-160 000,00	-2 000,00	-137 700,00	0,00	-170 000,00	-520 107,02	-520 107,02	-31 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 928 130,57	1 042 913,72	1 030 913,72	58 000,00	972 913,72	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 216,85	885 216,85	6 396,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 837 927,21	56 821 038,35	38 277 267,53	21 312 957,85	16 964 309,68	1 877 073,87	15 972 381,00	564 315,95	0,00	130 000,00	21 216 888,86	21 216 888,86	3 661 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Uzasadnienie do wydatków do załącznik 2 do uchwały nr 56/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach rozdziału 01010 zmienia się plany wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:

1. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa sieci wodociągowej w m. Wiskitki przy ul. Lawendowej** w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
2. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Antoniew** w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych
3. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice** w wysokości 538.576,42 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania oferta, która wpłynęła jest niższa niż zaplanowane środki w budżecie .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach rozdziału 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł na realizację wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja sterowania na stacji uzdatniania wody w Feliksowie** w wysokości 90.000,00 zł. Modernizacja stacji jest konieczna aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie stacji.

Dział: 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki w kwocie 43.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków w m. Jesionka”. Gmina Wiskitki udzieliła pomocy finansowej Powiatowi na realizację ww. zadania w 2020 roku. Zadanie miało zostać zrealizowane do dnia 30.06.2021 r. W związku z problemami powstałymi podczas realizacji dokumentacji projektowej zadanie nie zostało zrealizowane. Nastąpił zwrot dotacji w terminie zgodnym z umową. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez projektanta termin wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wydłużony został do dnia 30.11.2021r. W celu umożliwienia Powiatowi zakończenia realizacji niniejszego zadania w roku 2021 Gmina Wiskitki planuje zabezpieczenie w budżecie kwoty 43.000,00 zł.

W ramach rozdziału 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 375.648,72 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych w tym dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:

1. Zmienia się nazwę zadania z „**Wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/**” na zadanie pn.: „**Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/**” zmian dokonuje się na wniosek sołectwa Franciszków. Wartość zadania nie ulega zmianie.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów**” w wysokości 196.390,00 zł na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku środki na realizację zadania zostają zmniejszone.
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Feliksów** w wysokości 155.000,00 zł
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Utwardzenie nawierzchni w miejscowości Wiskitki ul. Wiosenna** w wysokości 130.000,00 zł
5. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wiskitki - ul. Guzowska, ul. Pl. Wolności, ul. Żyrardowska** w wysokości 55.000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Zakup gruntów pod drogi** w wysokości 10.000,00 zł Zakup dotyczy nabycia nieruchomości znajdującej się w miejscowości Jesionka.
7. W ramach rozdziału 60016 wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Utworzenie przejścia dla pieszych w Wiskitkach przy ulicy Guzowskiej** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wysokości 90.000,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 80%
8. Na wniosek sołectwa Nowe Kozłowice zmniejsza się plan wydatków w wysokości 14.087,00 z zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa wiaty na terenie Kozłowskiego Towarzystwa Kulturalnego** z przesunięciem wydatku na nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja chodnika przy drodze gminnej** w wysokości 14.087,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70095 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł między innymi na zakup oleju opałowego oraz remonty budynków komunalnych.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Wolności 34 na pomieszczenia MGOPS** w wysokości 131.300,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w następujący sposób:

- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup oleju opałowego, art. biurowych
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

W ramach przedsięwzięcia pn. **"Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r."** dokonuje się zmniejszenia wydatków w roku 2021 o kwotę 25.134,60 zł, który po zmianie wynosi 1.622.558,60 zł. Zmiana w tym przedsięwzięciu dokonana została na skutek zmian w kosztach ogólnych projektu wynikającej z konieczności podpisania aneksu do umowy na obsługę projektu. Dokonuje się jednocześnie zmian w ramach planów dotyczących wydatków stanowiących wkład własny (zmniejszenie o 31.530,60 zł), oraz wydatków stanowiących wkład UE zgodnie (zwiększenie o 6.396,00 zł) z harmonogramem płatności projektu.

W ramach rozdziału 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dekoracji bożonarodzeniowych.

W ramach rozdziału 75075 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Zakup elementów dekoracji bożonarodzeniowej w Gminie Wiskitki** w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 43.000,00 zł w wyniku niewykorzystania odprawy emerytalnej, oraz rezygnacji na PPK przez pracowników.

W ramach rozdziału 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla sołtysów za pobór opłat za wodę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75411 zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 200.000,00 zł w celu przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na „dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie”.

W ramach rozdziału 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z realizacją zadań statutowych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja budynku OSP na działce gminnej w m. Nowy Drzewicz** w wysokości 88.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach – etap I** w wysokości 59.389,15 zł z przesunięciem na realizację zadania ww. Na rok 2021 przewiduje się wykonanie projektu budowlanego.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie etap III** w wysokości 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, które wynikły podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

W ramach rozdziału 75495 zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja monitoringu w Wiskitkach** w wysokości 20.000,00 zł Kwota ta będzie przeznaczona na wykonanie linii na słupach należących do PGE, zgodnie z wydanymi warunkami zasilania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 zmniejsza się plan wydatków w wysokości 170.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów. Planowana kwota obejmowała spłatę odsetek na podstawie poprzedniego roku 2020. Obecnie stopy procentowe w bankach uległy znacznemu obniżeniu, wobec czego dokonuje się zmiany planu.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 - szkoły podstawowe - zmniejsza się plan wydatków w wysokości 51.993,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi, dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi, wpłatami na PPK / rezygnacja z uczestnictwa przez pracowników/.

Zwiększa się plan wydatków statutowych w łącznej wysokości 18.265,00 zł z czego :

- na zakup art. żywnościowych zmniejsza się plan wydatków w wysokości 15.000,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w wysokości 11.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w wysokości 40.065,00 zł (z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych),
- na zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków w wysokości 4.200,00 zł (z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych).

Zwiększenia środków dokonuje się z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie** w wysokości 10 000,00 zł – zadanie zostało ukończone. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wiskitkach** w wysokości 50.000,00 zł

W ramach rozdziału 80104 – przedszkola – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 160.000,00 zł. w związku z mniejszą ilością dzieci, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego, niż została zaplanowana na rok 2021. Zwiększa się plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł na

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający / rezygnacja z uczestnictwa przez pracowników/.

W ramach rozdziału 80113 – dowożenie dzieci do szkół zmniejsza się plan wydatków w wysokości 11.207,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi, dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi, wpłatami na PPK / rezygnacja z uczestnictwa przez pracowników/ oraz na wydatki statutowe w wysokości w wysokości 40.000,00 zł .

W ramach rozdziału 80195 -pozostała działalność – Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 27.800,00 zł.

Zmiany w planach finansowych placówek oświatowych przedstawione powyżej powstały w wyniku wprowadzonego zdalnego nauczania tj. brak dodatkowych zajęć sportowych, zmniejszona ilość kursów autobusów szkolnych. Mniejsza ilość wypłaconych stypendiów szkolnych, oraz rezygnacja z PPK- wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków ramach rozdziału 85195 w wysokości 10.000,00 zł na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków w ramach rozdziału 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 2.000,00 zł. Pomoc materialną otrzymało mniej uczniów niż zakładano.

Dział 855 Rodzina

W ramach projektu "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 " zmniejsza się plan wydatków w kwocie 137.700,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z bieżącą realizacją projektu, środki stanowiące wkład własny w projekcie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok. Według umowy wkład własny w projekcie może być pokryty bezpośrednio z wydatków bieżących złołka zaplanowanych w budżecie na rok 2021, wobec czego kwotę 137.700,00 zł przenosi się na realizację wydatków bieżących w budżecie (rozdział 60016).

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą pracą oczyszczalni ścieków.

W ramach rozdziału 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł na zabezpieczenie środków w celu utrzymania ładu i porządku w sołectwach.

W ramach rozdziału 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 12.000,00 zł na jesienne nasadzenia na terenie Gminy Wiskitki

W ramach rozdziału 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 9.000,00 zł Zgodnie z zapisem porozumienia „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

W ramach rozdziału 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 238.000,00 zł. Z czego 230.000,00 zł stanowią środki na zakup energii elektrycznej na terenie gminy, oraz 8.000,00 zł na usługi związane z montażem oświetlenia ulicznego.

W ramach rozdziału 90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł. Dnia 19.07.2021 r. pn.: **Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2021 r.** Zadanie realizowane w ramach dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącego 70% kosztu kwalifikowanego zadania.

W ramach rozdziału 90095

1. Na wniosek sołectwa Feliksów wycofuję się zadanie inwestycyjne **pn.: Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowie /FS Feliksów 10.000/** w wysokości 10.000,00 zł. Z przesunięciem wydatku na spotkanie integracyjne wsi.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne **pn.: Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem" / FS Franciszków 20.000 zł/ etap II** w wysokości 20.000,000 zł Zabezpieczona kwota będzie przeznaczona na rozbudowę placu zabaw zgodnie z projektem.
3. Na wniosek sołectwa Nowe Kozłowice zmniejsza się plan wydatków w wysokości 14.087,00 z zadania inwestycyjnego **pn.: Budowa wiaty na terenie Kozłowskiego Towarzystwa Kulturalnego** z przesunięciem wydatku na nowe zadanie inwestycyjne **pn.: Modernizacja chodnika przy drodze gminnej** w wysokości 14.087,00 zł (rozdział 60016)
4. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne **pn.: Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wiskitki – etap- I** w wysokości 5.300,00 zł zmiana spowodowana jest zwiększonym zakresem prac w projekcie zawierającym między innymi opinie geologiczne.
5. Na wniosek sołectwa Stare Kozłowice zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne **pn.: Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic** w wysokości 7.000,00 zł.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.000,00 zł w celu zapewnienia środków na wydatki związane między innymi ze wzrostem kosztów utrzymania Inspektora Ochrony Danych, usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach.

W ramach rozdziału 92195

- Zwiększa się plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zadanie pn.: spotkanie integracyjne wsi Feliksów. Zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Feliksów.
- Na wniosek sołectwa Stare Kozłowice zmniejsza się plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł z zadania pn.: **integracja mieszkańców** z przesunięciem na zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic** w wysokości 7.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 56/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021 r.
Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	5	7	8	9
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	269 000,00	12.000,00	281.000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	423 650,00	-160 000,00	263 650,00
Ogółem				692 650,00	-148 000,00	544 650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 56/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	dotacja na zadania bieżące dla Gminy Teresin	17 513,81		17 513,81
2	600	60004	dotację na zadania bieżące dla Powiatu Żyrardowskiego	160 597,00		160 597,00
3	600	60014	Powiat Żyrardów /dotacja majątkowa/	0,00	43 000,00	43 000,00
4	600	60014	dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Żyrardowskiego	200 000,00		200 000,00
5	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	2 122,67		2 122,67
Ogółem				380 233,48	43 000,00	423 233,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	20 000,00		20 000,00
2	921	92120	Ochrona zabytków Gminy Wiskitki	453 963,06		453 963,06
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	130 000,00		130 000,00
4	900	90095	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	70 000,00		70 000,00
Ogółem				673 963,06	0,00	673 963,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			zmiana	Planowane wydatki po zmianach		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	10	11
1	754	75412	Aleksandrów	wyposażenie budynku OSP Aleksandrów	21 190,13	7 923,64			21 190,13	7 923,64	
	754	75412		wyrównanie i utwardzenie terenu wokół budynku OSP Aleksandrów		13 266,49				13 266,49	
2	600	60016	Antoniew	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	17 560,13	15 560,13			17 560,13	15 560,13	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		2 000,00				2 000,00	
3	600	60016	Babskie Budy	Remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa	11 888,25	9 000,00			11 888,25	9 000,00	
	921	92195		Babskie Budy		2 888,25				2 888,25	
4	754	75412	Cyganka	Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Nowy Onyszew		2 000,00				2 000,00	
	754	75412		Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Wiskitki	13 930,13	2 000,00			13 930,13	2 000,00	
	921	92195		Zakup namiotu dla sołectwa		3 000,00				3 000,00	
	921	92195		zorganizowanie spotkań integracyjnych		6 930,13				6 930,13	
5	600	60016	Czerwona Niwa	Remont bieżący dróg gminnych na terenie sołectwa	14 883,00	13 000,00			14 883,00	13 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 000,00				1 000,00	
	750	75075		dożynki		883,00				883,00	
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcele	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	16 652,63	1 652,63			16 652,63	1 652,63	
	921	92109		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie			15 000,00				15 000,00
7	600	60016	Duminopol i Podbuszy	Wyrównanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	21 326,25	20 000,00			21 326,25	20 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa podczas dożynek gminnych w roku 2021		1 326,25				1 326,25	
8	754	75412	Działki	Zakup umundurowania dla OSP Działki		4 355,88				4 355,88	
	750	75075		Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	30 355,88	1 000,00			30 355,88	1 000,00	
	921	92195		Integracja mieszkańców Dzień Sąsiada		6 000,00				6 000,00	
	900	90095		Budowa placu zabaw na działce gminnej			8 100,00				8 100,00
	926	92601		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej			10 900,00				10 900,00

9	754	75412	Feliksów	Zakup umundurowania dla straży OSP Nowe Kozłowice		3 900,00				3 900,00	
	900	90095		Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowie			10 000,00	-10 000,00			
	750	75075		Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	14 973,75	1 073,75				1 073,75	
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Feliksów				10 000,00		10 000,00	
10	600	60016	Franciszków	wykonanie przepustu na ul. Wiązowej			17 516,38	-17 516,38			17 516,38
	600	60016		Modernizacja przepustu na ul. Wiązowej				17 516,38			
	754	75412		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jesionka	42 516,38	5 000,00				5 000,00	
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem"			20 000,00				20 000,00
11	921	92105	Guzów	Kleofaski w Guzowie		2 000,00				2 000,00	
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00				2 000,00	
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego	28 813,13	2 000,00				2 000,00	
	900	90015		uzupełnienie oświetlenia ulicznego		14 813,13				14 813,13	
12	921	92195	Guzów Osada	integracja mieszkańców		8 000,00				8 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		3 000,00				3 000,00	
	801	80101		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie			10 000,00				10 000,00
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego	28 132,50	8 000,00				8 000,00	
13	921	92105	Hipolitów	zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego		5 132,50				5 132,50	
	926	92605		zorganizowanie festynu sportowego		2 000,00				2 000,00	
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego wraz z dokumentacją i oznakowaniem	13 567,13	2 000,00				2 000,00	
	600	60016		Bieżący remont dróg gminnych w miejscowości Hipolitów		11 567,13				11 567,13	
14	754	75412	Janówek	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Nowym Olszowie		5 000,00				5 000,00	
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	12 342,00	2 342,00				2 342,00	
	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców		5 000,00				5 000,00	
	754	75412		Dofinansowanie OSP w Jesionce		15 000,00				15 000,00	
15	600	60016	Jesionka	Wybudowanie progów zwalniających na ulicy Granicznej		10 000,00				10 000,00	
	900	90095		zagospodarowanie terenu zieleni(lasek) przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardów	45 375,00		20 375,00				20 375,00
	750	75075		promocja sołectwa podczas dożynek gminnych		703,25				703,25	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	13 703,25	1 000,00				1 000,00	
17	926	92601	Kamionka	budowa siłowni napowietrznej			12 000,00				12 000,00
	750	75075		Zakup ozdób świątecznych		5 000,00				5 000,00	
	900	90015		Zakup oraz montaż brakujących lamp oświetleniowych	17 741,63	7 741,63				7 741,63	
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00				5 000,00	

18	600	60016	Łubno	Remont dróg gminnych	17 000,00			17 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Jestonka	3 000,00			3 000,00
	750	75075		wieniec dożynkowy	1 099,38			1 099,38
19	600	60016	Miedniewice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	29 000,00			29 000,00
	921	92195		Miedniewice	1 673,50			1 673,50
	600	60016		integracja mieszkańców	7 643,75			7 643,75
20	600	60016	Morgi	modernizacja wjazdów i przepustów na posesje wzdłuż drogi gminnej	7 643,75			7 643,75
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Wiskitki-zakup umundurowania	3 700,00			3 700,00
21	600	60016	Nowa Wieś	Bieżąca naprawa dróg gminnych w sołectwie	11 000,00			11 000,00
	750	75075		Nowa Wieś	2 657,88			2 657,88
				promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	13 657,88			13 657,88
22	600	60016	Nowe Kozłowice	czyszczenie i utrzymanie chodnika przy drodze gminnej	4 000,00			4 000,00
	600	60016		Modernizacja chodnika przy drodze gminnej			14 087,00	14 087,00
	750	75075		zakup stojów ludowych w celu promocji gminy	1 000,00			1 000,00
	750	75075		promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	1 000,00			1 000,00
	754	75412		zakup opału do budynku OSP Nowe Kozłowice	1 000,00			1 000,00
	754	75412		zakup umundurowania dla OSP	6 000,00			6 000,00
	921	92105		Odnowienie pomnika ofiar II Wojny Światowej	3 000,00			3 000,00
23	900	90095		budowa wiaty na terenie Kozłowskiiego Towarzystwa Kulturalnego		14 129,00	-14 087,00	42,00
	600	60016	Nowy Drzewicz	Remont drogi gminnej we wsi Nowy Drzewicz przy granicy Gminy	18 830,63			18 830,63
	754	75412	Nowy Oryszew	wyposażenie Sali OSP w Nowy Oryszew- zakup i montaż klimatyzacji	17 741,63		17 741,63	17 741,63
25	900	90095	Oryszew Osada	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie sołectwa	7 200,00			7 200,00
	600	60016		Czyszczenie rowów, poboczy przy drogach gminnych w sołectwie	5 000,00			5 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada	2 955,25			2 955,25
26	600	60016	Podoryszew Stara Wieś	Zakup progów zwalniających na drogach gminnych w sołectwie wraz z niezbędnym oznakowaniem	8 000,00			
	600	60016		Naprawa nawierzchni drogi gminnej sołectwa				8 000,00
	900	90095		Bieżąca konserwacja ścian altany	21 825,38			3 825,38
	900	90095		Zakup wyposażenia do altany wiejskiej				10 000,00

27	600	60016	Popielarnia	Oznakowanie drogi gminnej dz.255 znak ograniczenia prędkości oraz uwaga dzikie zwierzęta	12 523,50	2 000,00			2 000,00	
	921	92195		zakup dużego namiotu, stołów, krzeseł, podgrzewacza służącego integracji mieszkańców	12 523,50	7 000,00			7 000,00	
28	921	92195	Proścień	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Popielarnia	15 926,63	3 523,50			3 523,50	10 426,63
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		1 500,00			1 500,00	
	754	75412		zakup wyposażenia dla OSP Ilesionka		1 000,00			1 000,00	
	900	90095		zakup wyposażenia placu zabaw, altanki, oraz zakup kostki brukowej	15 926,63		10 426,63			
29	926	92601	Różanów	zakup przyrządów do Otwartej Strefy Aktywności	3 000,00		3 000,00			3 000,00
	921	92109		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie	15 472,88		15 472,88			15 472,88
30	600	60016	Sokule	nadanie nazewnictwa i numeracji ulic	16 834,13	8 000,00			8 000,00	
	600	60016		zakup progów zwalniających na drogę gminną		2 000,00			2 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa		1 000,00			1 000,00	
	754	75412		zakup umundurowania strażackiego dla OSP		1 000,00			1 000,00	
	900	90095		Działki		2 000,00			2 000,00	
31	921	92195	Smolarnia	zakup tablicy informacyjnej		2 834,13			2 834,13	
	750	75075		spotkanie integracyjne						
	754	75412		promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	13 612,50	1 612,50			1 612,50	
	921	92195		zakup wyposażenia dla OSP Ilesionka		1 000,00			1 000,00	
32	921	92195	Stare Kozłowice	integracja mieszkańców		6 000,00			6 000,00	
	921	92195		zakup projektora i laptopa		5 000,00			5 000,00	
	900	90095		ustalenie granic działki, oraz budowa ogrodzenia			11 000,00			11 000,00
	900	90095		Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic	31 263,38		5 263,38	7 000,00		12 263,38
33	921	92109	Starowiskitki	zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		5 000,00			5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		10 000,00		-7 000,00	3 000,00	
	754	75412		zakup umundurowania dla OSP Wiskitki	15 246,00	5 246,00			5 246,00	
	600	60016		Bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00			10 000,00	
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	Bieżąca naprawa drogi z destruktu	11 116,88	10 000,00			10 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 116,88			1 116,88	
35	900	90095	Stary Drzewicz	Budowa placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz			11 000,00			11 000,00
	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	12 478,13	1 478,13			1 478,13	

36	600	60016	Tomaszew	zakup progru zwalniającego	11 616,00	2 500,00			11 616,00	2 500,00	
	600	60016		bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Tomaszew		4 116,00	4 116,00				
	754	75412		zakup umundurowania strażackiego dla OSP Działki		4 000,00	4 000,00				
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej		1 000,00	1 000,00				
37	921	92108	Wiskitki	zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w celu promocji Gminy Wiskitki	45 375,00	5 000,00			45 375,00	5 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na uroczystościach 800-lecia Wiskitek		5 375,00	5 375,00				
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Wiskitki		10 000,00	10 000,00				
	900	90004		zagospodarowanie terenów zielonych w Wiskitkach		20 000,00	20 000,00				
	926	92601		zakup bramek na stadion w Wiskitkach		5 000,00	5 000,00				
38	900	90015	Wola Miedniewska	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa	18 558,38		16 758,38		18 558,38		16 758,38
	750	75075		udział w Kleofaskach w Guzowie oraz promocja sołectwa na dożynkach		1 800,00	1 800,00				
OGÓŁEM					765 430,98	536 747,70	228 683,28	0,00	765 430,98	553 834,70	211 596,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

załącznik nr 6 do uchwały nr 56/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF -u na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rołnictwo i łowiectwo	5 953 897,87	- 488 576,42	5 465 321,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 953 897,87	- 488 576,42	5 465 321,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953 897,87	- 488 576,42	5 465 321,45
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice	2 173 735,00	- 538 576,42	1 635 158,58
400		Budowa sieci wodociągowej w m. Wiskitki przy ul. Lawendowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		Opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Antoniew	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00
600		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Modernizacja sterowania na stacji uzdatniania wody w Feliksowie	0,00	90 000,00	90 000,00
		Transport i łączność	4 988 547,20	257 697,00	5 246 244,20
	60016	Drogi publiczne gminne	4 938 547,20	257 697,00	5 196 244,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 547,20	247 697,00	5 186 244,20
		"Modernizacja chodnika przy drodze gminnej" (FS 14.087,00 zł)	0,00	14 087,00	14 087,00
		Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/	0,00	17 516,38	17 516,38
		Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów	206 390,00	- 196 390,00	10 000,00
		Utworzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Feliksów	0,00	155 000,00	155 000,00
		Utworzenie nawierzchni w miejscowości Wiskitki ul. Wiosenna	0,00	130 000,00	130 000,00
		Utworzenie przejścia dla pieszych w Wiskitkach przy ul. Guzowskiej	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wiskitki - ul. Guzowska, ul. Pl. Wolności, ul. Żyrardowska	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/	17 516,38	- 17 516,38	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	0,00	10 000,00	10 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	637 000,00	131 300,00	768 300,00
700					

70095	Pozostała działalność	517 000,00	131 300,00	648 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	131 300,00	648 300,00
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Wolności 4 na pomieszczenia MGOPS	0,00	131 300,00	131 300,00
750	Administracja publiczna	84 300,00	30 000,00	114 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zakup elementów dekoracji bożonarodzeniowej w Gminie Wiskitki	0,00	30 000,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 130,78	78 610,85	1 266 741,63
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 103 130,78	58 610,85	1 161 741,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 130,78	58 610,85	761 741,63
	Modernizacja budynku OSP na działce gminnej w m. Nowy Drzewicz	0,00	88 000,00	88 000,00
	Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach - etap I	91 389,15	- 59 389,15	32 000,00
	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie etap III	300 000,00	30 000,00	330 000,00
75495	Pozostała działalność	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	Modernizacja monitoringu w Wiskitkach	85 000,00	20 000,00	105 000,00
801	Oświata i wychowanie	503 000,00	40 000,00	543 000,00
80101	Szkoły podstawowe	503 000,00	40 000,00	543 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	40 000,00	543 000,00
	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wiskitkach	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 552,39	8 213,00	1 372 765,39
90095	Pozostała działalność	647 794,01	8 213,00	656 007,01
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 794,01	8 213,00	656 007,01
	Budowa altanki na terenie Starych Kozłowiec /FS 12.263,38 zł/	5 263,38	7 000,00	12 263,38
	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiskitki- etap I	50 000,00	5 300,00	55 300,00
	Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowie /FS Feliksów 10.000/	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Budowa wiaty na terenie Kozłowieckiego Towarzystwa Kulturalnego /FS Nowe Kozłowiec 42 zł/	14 129,00	- 14 087,00	42,00
	Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem" / FS Franciszków 20.000 zł/ etap II	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem		15 052 001,12	147 244,43	15 199 245,55

PRZEWODNICZĄCY

Paweł Dziemianczyk